

**Protokół Nr 10/2015**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego dnia 23 stycznia 2015 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 22**

**Stan Członków Zarządu - 5**  
**Obecnych - 5**

**Ad. 1**

O godzinie 17:00 Przewodniczący Zarządu rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu)

W posiedzeniu uczestniczyli:

- |                         |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Arkadiusz Janowicz   | - | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Danuta Patkowska     | - | Wicestarosta           |
| 3. Waldemar Pacewicz    | - | Członek Zarządu        |
| 4. Andrzej Potyra       | - | Członek Zarządu        |
| 5. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu        |

**Ad. 2**

Przyjęcie porządku posiedzenia. (porządek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. **Rozpatrzenie spraw:**
  - 1) Przyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027.
  - 2) Przyjęcie II Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.
  - 3) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.
  - 4) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.
  - 5) Wniosek o wyrażenie zgody na zlecenie wykonania analizy Spółki Szkuner Sp. z o.o.
4. **Sprawy różne.**
5. **Zamknięcie posiedzenia.**

**Ad. 3**

**Rozpatrzenie spraw:**

- 1) Przyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 dotyczą:

1. projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu pn. „Młodzi-aktywni na rynku pracy”. Wprowadzenie do projektu budżetu na 2015 rok i do przedsięwzięć realizowanych w 2015 roku kwoty 61.944,60 zł. w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 30.06.2015 roku.
2. projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pn. „Schematom STOP”. Zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcie w 2015 roku do kwoty 48.671 zł.
3. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 i zawartych w niej uwag.

***Zarząd Powiatu przyjął Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027.***

***Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

- 2) Przyjęcie II Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy sprawa dotyczy przyjęcia II Autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpi zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28.478,66 zł., zwiększenie planu wydatków 65.544,60 zł. i zwiększenie planu przychodów o kwotę 94.023,26 zł

***Zarząd Powiatu przyjął II Autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.***

***Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

- 3) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy dnia 23.10.2014r. do Rady Powiatu w Myśliborzu wpłynęła skarga Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Myśliborzu zawierająca zarzut dotyczący działalności Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej polegający na *utrudnianiu pracy Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Myśliborzu poprzez nie udzielenie na wniosek Zarządu Oddziału ZNP częściowego zwolnienia ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na okres kadencji tj. od 01 września 2014r. do 31 sierpnia 2018r. w Zarządzie Oddziału ZNP pracownika Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.*

Komisja Rewizyjna proponuje, aby uznać przedstawione zarzuty w części za zasadne.

***Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.***

***Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

4) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy dnia 12 grudnia 2014r. do Rady Powiatu w Myśliborzu wpłynęła skarga dotycząca działalności Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w zakresie *naruszenia zasad i trybu ustawy o zamówieniach publicznych przy realizacji zaopatrzenia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w leki i środki medyczne w latach 2012-2014.*

Komisja rewizyjna zaproponowała, aby uznać przedmiotową skargę za bezzasadną.

**Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

5) Wniosek o wyrażenie zgody na zlecenie wykonania analizy Spółki Szkuner Sp. z o.o.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy sprawa dotyczy wyrażenia zgody na zlecenie wykonania analizy Spółki Szkuner Myślibórz Sp. z o.o., Kancelarii Biegłych Rewidentów CDP Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp., w związku z zamiarem zbycia udziałów Spółki Szkuner Myślibórz Sp. z o.o.,

Celem niniejszej analizy jest oszacowanie aktualnej wartości przedsiębiorstwa Spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku oraz stanu i perspektyw jej rozwoju.

Przekazał, że wartość zamówienia wynosi 4.000,00 zł.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie Kancelarii Biegłych Rewidentów CDP Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. wykonania analizy Spółki Szkuner Sp. z o.o.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

**Ad. 4**

**Spraw różnych nie poruszono.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

- |    |                      |                          |       |
|----|----------------------|--------------------------|-------|
| 1. | Arkadiusz Janowicz   | - Przewodniczący Zarządu | ..... |
| 2. | Danuta Patkowska     | - Wicestarosta           | ..... |
| 3. | Waldemar Pacewicz    | - Członek Zarządu        | ..... |
| 4. | Andrzej Potyra       | - Członek Zarządu        | ..... |
| 5. | Wojciech Wojtkiewicz | - Członek Zarządu        | ..... |